



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2021-074

河南易成新能源股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2021 年 8 月 25 日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容并批准对外披露。

《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2021 年半年度计提减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，会计处理依据合理，公允地反映了公司资产状况，本次计提资产减值有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司 2021 年半年度计提资产减值准备的事项。

《关于 2021 年半年度计提减值准备的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于收购河南平煤阳光能源科技有限公司11%股权的议案》

同意公司以 0 元收购新乡市智联电源合伙企业（普通合伙）所持有的河南平煤阳光能源科技有限公司（以下简称“平煤阳光”）6%认缴股权，以 0 元收购新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司所持有的平煤阳光 5%认缴股权，本次交易完成后，公司将持有平煤阳光 51%股权。

《关于收购河南平煤阳光能源科技有限公司 11%股权的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司于近期完成了非公开发行股份募集配套资金事项，公司的总股本由 2,081,139,323 股增加至 2,161,880,058 股，同意公司变更注册资本，根据公司业务发展的需要，同意变更公司经营范围，同时，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关法律法规的最新规定，同意对《公司章程》中的部分条款作出修



订。

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对相关制度进行修订。

5.01 修订《股东大会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.03 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.04 修订《内部控制制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.05 修订《独立董事制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.06 修订《募集资金管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.07 修订《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.08 修订《投资者关系管理制度》



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.09 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.10 修订《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.11 修订《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.12 修订《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.13 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.14 修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.15 修订《特定对象来访接待管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.16 修订《控股子公司管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订公司部分管理制度的公告》及《董事会秘书工作细则》、《内部控制制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》、《特定对象来访接待管理制度》、《控股子公司管理制度》全文详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议，



上述制度全文将在股东大会审议通过后披露。

（六）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构，聘期为一年。同意提请股东大会授权公司管理层根据市场价格及公司财务报表审计等实际工作情况确定审计费用。

《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金51,013,811.31元置换预先已投入“年产500MW超高效单晶硅电池研发及产业化项目”的自筹资金。

公司独立董事就该事项发表同意的独立意见，中原证券股份有限公司出具了同意的核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，及《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过 13,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。

公司独立董事就该事项发表同意的独立意见，中原证券股份有限公司出具了同意的核查意见，及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2021 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二一年八月二十七日